

شركة فاروتك لأنظمة التحكم و الإتصالات
شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المقيدة بسجل تجارى رقم ٢٩١٢٦ محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٥ مليون جنيه - رأس المال المرخص به ٢٠ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر عقدها فى تمام الساعة ٧ صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٣
و ذلك فندق هيلتون دريم - اكتوبر (السادس من اكتوبر)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/ ٣١
- ٥- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/ ٣١
- ٦- ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- اعتماد تشكيل مجلس الادارة
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه.
- ٩- تحديد بدلات و مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٢ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يتجاوز قيمته ١٠٠٠ جنيه مصرى .
- ١١- مناقشة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ١٢- ما يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- فى حالة عدم اكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعون الى حضور اجتماع ثان اليوم التالى ليوم الاجتماع الاول للجمعية بنفس المكان فى تمام الساعة صباحاً ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجية الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى ادارة الشركة بمقرها ١٦ عبد الحميد لطفى - المهندسين - الجيزة او بخطاب مسجل يعلم الوصول او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- يقتصر الحضور على السادة مساهمى الشركة فقط دون غيرهم او مرافقين
تحريراً فى ٢٠/٠٣/٢٠٢٣

رئيس مجلس الادارة



م/محمد الزيات

